

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	八幡市地域生活支援センター I - BOC24	八幡市児童事業
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入		143,467,763	16,835
	経常経費寄附金収入		42,000	
	受取利息配当金収入	0	285	
	その他の収入	0	7,515,296	
	事業活動収入計(1)	0	151,025,344	16,835
	支出			
	人件費支出	3,527,620	97,552,297	
	事業費支出	0	18,822,477	
	事務費支出	33,521	8,510,021	
施設整備等による収支	支払利息支出		1,334,491	
	その他の支出	0	2,301,085	
	事業活動支出計(2)	3,561,141	128,520,371	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,561,141	22,504,973	16,835
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出		9,235,424	
	固定資産取得支出	532,400	1,565,837	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		416,704	
	施設整備等支出計(5)	532,400	11,217,965	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	532,400	11,217,965	
	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,530,000		
	拠点区分間繰入金収入	266,572,318	113,756,127	
	その他の活動収入計(7)	268,102,318	113,756,127	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		6,000,000	
	事業区分間繰入金支出	1,257,121		
	拠点区分間繰入金支出	254,346,672	117,154,179	21,535
	その他の活動による支出		62,220	
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計(8)	255,603,793	123,216,399	21,535
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,498,525	9,460,272	21,535
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,404,984	1,826,736	38,370
前期末支払資金残高(11)		27,985,413	10,873,929	38,370
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,390,397	12,700,665	0

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		児童発達支援センター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	169,817,642	313,268,570	
	経常経費寄附金収入	30,000	72,000	
	受取利息配当金収入	345	630	
	その他の収入	33,168,318	40,683,614	
	事業活動収入計(1)	203,016,305	354,024,814	
	支出			
	人件費支出	124,709,619	225,789,536	
	事業費支出	37,837,183	56,659,660	
	事務費支出	8,906,832	17,450,374	
施設整備等による収支	支払利息支出	1,433,916	2,768,407	
	その他の支出	2,153,298	4,454,383	
	事業活動支出計(2)	175,040,848	307,122,360	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,975,457	46,902,454	
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,516,528	19,751,952	
	固定資産取得支出	369,600	2,467,837	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	892,420	1,309,124	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	11,778,548	23,528,913	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,778,548	23,528,913	
	収入			
	事業区分間繰入金収入		1,530,000	
	拠点区分間繰入金収入	141,183,580	521,512,025	521,512,025
	その他の活動収入計(7)	141,183,580	523,042,025	521,512,025
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	8,004,000	
	事業区分間繰入金支出		1,257,121	
	拠点区分間繰入金支出	149,989,639	521,512,025	521,512,025
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動による支出		62,220	
	その他の活動支出計(8)	151,993,639	530,835,366	521,512,025
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,810,059	7,793,341	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,386,850	15,580,200	0
	前期末支払資金残高(11)	23,530,340	62,428,052	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	28,917,190	78,008,252	0

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	313,268,570		
	経常経費寄附金収入	72,000		
	受取利息配当金収入	630		
	その他の収入	40,683,614		
	事業活動収入計(1)	354,024,814		
	支出			
	人件費支出	225,789,536		
	事業費支出	56,659,660		
	事務費支出	17,450,374		
施設整備等による収支	支払利息支出	2,768,407		
	その他の支出	4,454,383		
	事業活動支出計(2)	307,122,360		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,902,454		
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	19,751,952		
	固定資産取得支出	2,467,837		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,309,124		
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	23,528,913		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,528,913		
	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,530,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	1,530,000		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,004,000		
	事業区分間繰入金支出	1,257,121		
	拠点区分間繰入金支出	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動による支出	62,220		
	その他の活動支出計(8)	9,323,341		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,793,341		
	前期末支払資金残高(11)	62,428,052		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	78,008,252		

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	八幡市地域生活支援センター I - BOC24	八幡市児童事業
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益		143,467,763	16,835
	経常経費寄附金収益		42,000	
	その他の収益		387,635	
	サービス活動収益計(1)		143,897,398	16,835
	費用			
	人件費	3,527,620	97,552,297	
サービス活動増減の部	事業費	0	18,822,477	
	事務費	33,521	8,510,021	
	減価償却費	181,775	7,879,663	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	サービス活動費用計(2)	3,742,916	132,764,458	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,742,916	11,132,940	16,835
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	285	
	その他のサービス活動外収益	0	7,127,661	
	サービス活動外収益計(4)	0	7,127,946	
	費用			
	支払利息		1,334,491	
	その他のサービス活動外費用	0	2,301,085	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	3,635,576	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	3,492,370	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,742,916	14,625,310	16,835
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,530,000		
	拠点区分間繰入金収益	266,572,318	113,756,127	
	特別収益計(8)	268,102,318	113,756,127	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,257,121		
	拠点区分間繰入金費用	254,346,672	117,154,179	21,535
特別増減の部	特別費用計(9)	255,603,793	117,154,179	21,535
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,498,525	3,398,052	21,535
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,755,609	11,227,258	38,370
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	252,543,136	9,450,638	38,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	243,787,527	20,677,896	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	243,787,527	20,677,896	0

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		児童発達支援センター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	169,817,642	313,268,570	
	経常経費寄附金収益	30,000	72,000	
	その他の収益	26,078,443	26,466,078	
	サービス活動収益計(1)	195,926,085	339,806,648	
	費用			
	人件費	124,709,619	225,789,536	
	事業費	37,837,183	56,659,660	
	事務費	8,906,832	17,450,374	
	減価償却費	27,493,871	35,555,309	
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,388,311	11,388,311	
	サービス活動費用計(2)	187,559,194	324,066,568	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,366,891	15,740,080	
	収益			
	受取利息配当金収益	345	630	
	その他のサービス活動外収益	7,089,875	14,217,536	
	サービス活動外収益計(4)	7,090,220	14,218,166	
	費用			
	支払利息	1,433,916	2,768,407	
	その他のサービス活動外費用	2,153,298	4,454,383	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,587,214	7,222,790	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,503,006	6,995,376	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,869,897	22,735,456	
	収益			
	事業区分間繰入金収益		1,530,000	
	拠点区分間繰入金収益	141,183,580	521,512,025	521,512,025
	特別収益計(8)	141,183,580	523,042,025	521,512,025
	費用			
	事業区分間繰入金費用		1,257,121	
	拠点区分間繰入金費用	149,989,639	521,512,025	521,512,025
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	149,989,639	522,769,146	521,512,025
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,806,059	272,879	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,063,838	23,008,335	0
	前期繰越活動増減差額(12)	278,656,866	35,602,738	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	281,720,704	58,611,073	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	281,720,704	58,611,073	0

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	313,268,570	
		経常経費寄附金収益	72,000	
		その他の収益	26,466,078	
		サービス活動収益計(1)	339,806,648	
	費用	人件費	225,789,536	
		事業費	56,659,660	
		事務費	17,450,374	
		減価償却費	35,555,309	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,388,311	
		サービス活動費用計(2)	324,066,568	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,740,080		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	630	
		その他のサービス活動外収益	14,217,536	
		サービス活動外収益計(4)	14,218,166	
	費用	支払利息	2,768,407	
		その他のサービス活動外費用	4,454,383	
		サービス活動外費用計(5)	7,222,790	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,995,376	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,735,456		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,530,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計(8)	1,530,000	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,257,121	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		特別費用計(9)	1,257,121	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	272,879	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,008,335		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,602,738	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,611,073	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,611,073	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	八幡市地域生活支援センター I - BOC24	八幡市児童事業
流動資産	39,291,750	23,701,718	0
現金預金	39,291,750	257,313	0
事業未収金		20,681,227	0
未収金	0	2,763,178	0
固定資産	10,680,076	150,245,385	0
基本財産	10,000,000	141,208,398	
土地		52,858,949	
建物		88,349,449	
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	680,076	9,036,987	0
建物		0	0
構築物		5,027,122	
車輛運搬具		297,257	0
器具及び備品	680,076	1,873,173	
有形リース資産		1,777,215	0
差入保証金		54,000	
長期前払費用		8,220	
資産の部合計	49,971,826	173,947,103	0
流動負債	5,313,353	23,442,536	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,412,000	9,318,888	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,000,000	
1年以内返済予定リース債務		122,595	0
未払費用	2,760,941	10,707,779	0
預り金	28,232	9,017	0
職員預り金	112,180	284,257	0
固定負債	10,874,000	129,826,671	0
設備資金借入金	10,874,000	128,216,755	
長期運営資金借入金		0	
リース債務		1,609,916	0
負債の部合計	16,187,353	153,269,207	0
基本金	30,000,000		
第1号基本金	10,000,000		
第3号基本金	20,000,000		
国庫補助金等特別積立金	247,572,000		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	243,787,527	20,677,896	0
(うち当期活動増減差額)	8,755,609	11,227,258	38,370
純資産の部合計	33,784,473	20,677,896	0
負債及び純資産の部合計	49,971,826	173,947,103	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	児童発達支援センター	合計	内部取引消去
流動資産	43,037,498	106,030,966	
現金預金	8,405,070	47,954,133	
事業未収金	33,727,155	54,408,382	
未収金	905,273	3,668,451	
固定資産	387,968,953	548,894,414	0
基本財産		151,208,398	
土地		52,858,949	
建物		88,349,449	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産	387,968,953	397,686,016	0
建物	345,359,334	345,359,334	
構築物	30,333,686	35,360,808	
車輛運搬具	694,841	992,098	
器具及び備品	7,278,064	9,831,313	
有形リース資産	4,303,028	6,080,243	
差入保証金		54,000	
長期前払費用		8,220	
資産の部合計	431,006,451	654,925,380	0
流動負債	25,696,288	54,452,177	
1年以内返済予定設備資金借入金	8,169,600	19,900,488	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	5,004,000	
1年以内返済予定リース債務	1,402,380	1,524,975	
未払費用	13,741,209	27,209,929	
預り金	0	37,249	
職員預り金	379,099	775,536	
固定負債	150,162,184	290,862,855	0
設備資金借入金	143,822,472	282,913,227	
長期運営資金借入金	3,320,000	3,320,000	
リース債務	3,019,712	4,629,628	
負債の部合計	175,858,472	345,315,032	0
基本金		30,000,000	
第1号基本金		10,000,000	
第3号基本金		20,000,000	
国庫補助金等特別積立金	26,572,725	220,999,275	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	281,720,704	58,611,073	0
(うち当期活動増減差額)	3,063,838	23,008,335	0
純資産の部合計	255,147,979	309,610,348	0
負債及び純資産の部合計	431,006,451	654,925,380	0



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	106,030,966		
現金預金	47,954,133		
事業未収金	54,408,382		
未収金	3,668,451		
固定資産	548,894,414		
基本財産	151,208,398		
土地	52,858,949		
建物	88,349,449		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	397,686,016		
建物	345,359,334		
構築物	35,360,808		
車輛運搬具	992,098		
器具及び備品	9,831,313		
有形リース資産	6,080,243		
差入保証金	54,000		
長期前払費用	8,220		
資産の部合計	654,925,380		
流動負債	54,452,177		
1年以内返済予定設備資金借入金	19,900,488		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000		
1年以内返済予定リース債務	1,524,975		
未払費用	27,209,929		
預り金	37,249		
職員預り金	775,536		
固定負債	290,862,855		
設備資金借入金	282,913,227		
長期運営資金借入金	3,320,000		
リース債務	4,629,628		
負債の部合計	345,315,032		
基本金	30,000,000		
第1号基本金	10,000,000		
第3号基本金	20,000,000		
国庫補助金等特別積立金	220,999,275		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	58,611,073		
(うち当期活動増減差額)	23,008,335		
純資産の部合計	309,610,348		
負債及び純資産の部合計	654,925,380		